

Dunafalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a bevételi főösszeget 386.024.188 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú bevételek 182.677.713 Ft, ezen belül
 - aa) B1 működési célú támogatás államháztartáson belülről 129.601.482 Ft
 - ab) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (komp működés) 21.335.879 Ft
 - ac) B3 közhatalmi bevételek 11.251.812 Ft
 - ad) B4 működési bevételek 20.233.250 Ft,
 - ae) B6 működési célú átvett pénzeszközök 255.290 Ft
- b) B813 maradvány igénybevétele-működési 3.871.954 Ft
- c) B813 maradvány igénybevétele-kötött. 26.762.395 Ft
- d) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök 62.520 Ft
- e) B2 felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 146.824.432 Ft
- f) B3 közhatalmi bevételek 4.871.650 Ft
- g) B5 felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) B813 maradvány igénybevétele-felhalmozási 17.530.414 Ft.
- i) B814 áht.-n belüli megelőlegezések 3.423.110 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadási főösszeget 386.024.188 Ft-ban, az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadások 214.614.803 Ft, ezen belül
 - aa) K1 személyi juttatások 94.731.125 Ft,
 - ab) K2 munkaadókat terhelő járulékok 9.977.754 Ft,
 - ac) K3 dologi kiadások 63.068.258 Ft,
 - ad) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 6.970.000 Ft
 - ae) K5 egyéb működési célú kiadások 36.993.482 Ft, ebből tartalék 26.762.395 Ft
 - af) K9 államháztartási megelőlegezések visszafizetése 2.874.184 Ft,
- b) K6 beruházások 111.478.734 Ft
- c) K7 felújítások 59.930.651 Ft
- d) K8 egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


3. §

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

Dunafalva, 2023. április 27.


Arató Béla
polgármester




Gál Vilmosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez az önkormányzati rendelet Dunafalva községben kihirdetésre került.

Kihirdetés módja:

- 1. helyben szokásos módon*
- 2. www.dunafalva.hu*

Dunafalva, 2023. április 28.



Gál Vilmosné
jegyző

Az önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2022. Módosítás						Mind-összesen
				Önkormányzat			Intézmény Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	126 770 547	2 830 935		129 601 482		0	129 601 482
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	29 891 034	138 269 277		168 160 311		0	168 160 311
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	16 123 462			16 123 462		0	16 123 462
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 353 799	764 356		11 118 155	9 115 095	9 115 095	20 233 250
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0		0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	255 290			255 290		0	255 290
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	62 520			62 520	0	0	62 520
8.	Költségvetési bevételek összesen			183 456 652	141 864 568	0	325 321 220	9 115 095	0	334 436 315
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.				0		0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	1 373 639	1 929 449		3 303 088	568 866	568 866	3 871 954
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	11 773 520	5 756 894		17 530 414		0	17 530 414
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	23 850 796			23 850 796		0	23 850 796
13.	Maradvány Bajavíz	B813	098.	2 911 599			2 911 599		0	2 911 599
14.	Maradvány tovább utalandó	B813	098.	3 423 110			3 423 110		0	3 423 110
15.	áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.				0	37 041 170	37 041 170	37 041 170
16.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0	-37 041 170	-37 041 170	-37 041 170
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0	9 683 961	9 683 961	386 024 188
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			226 789 316	149 550 911	0	376 340 227	9 683 961	0	386 024 188
1.	Működési célú bevételek			158 299 847	5 524 740	0	163 824 587	9 683 961	0	173 508 548
2.	Felhalmozási célú bevételek			41 727 074	144 026 171		185 753 245	0	0	185 753 245
3.	Kötött felhasználású maradvány			2 911 599			2 911 599			2 911 599
4.	Szabad felhasználású bevétel			23 850 796	0	0	23 850 796	0	0	23 850 796
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			226 789 316	149 550 911	0	376 340 227	9 683 961	0	386 024 188
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	2022. Módosítás						Mind-összesen
				Önkormányzat			Intézmény Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	72 012 232	1 584 088		73 596 320	21 134 805		94 731 125
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 169 566			7 169 566	2 808 188		9 977 754
3.	Dologi kiadások	K3	053.	41 214 677	3 632 612		44 847 289	18 220 969		63 068 258
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	6 970 000			6 970 000		0	6 970 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	7 482 247	308 040		7 790 287	2 440 800		10 231 087
6.	Tartalék	K5	055.	26 762 395			26 762 395		0	26 762 395
7.	Beruházások	K6	056.	1 903 815	107 954 549		109 858 364	1 620 370	1 620 370	111 478 734
8.	Felújítások	K7	057.	23 359 030	36 071 622		59 430 652	499 999	499 999	59 930 651
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0		0	0
10.	Költségvetési kiadások összesen			186 873 962	149 550 911	0	336 424 873	46 725 131	0	383 150 004
11.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré	K911					0		0	0
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	2 874 184			2 874 184			2 874 184
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	37 041 170			37 041 170		0	37 041 170
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-37 041 170			-37 041 170		0	-37 041 170
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			189 748 146	149 550 911	0	339 299 057	46 725 131	0	386 024 188
1.	Működési célú kiadások			137 722 906	5 524 740	0	143 247 646	44 604 762	0	187 852 408
2.	Felhalmozási célú kiadások			25 262 845	144 026 171	0	169 289 016	2 120 369	0	171 409 385
3.	Szabad felhasználású kiadás			26 762 395	0	0	26 762 395	0	0	26 762 395
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			189 748 146	149 550 911	0	339 299 057	46 725 131	0	386 024 188
1.	Működési célú bevételek - kiadások			20 576 941	0	0	20 576 941	-34 920 801	0	-14 343 860
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			16 464 229	0	0	16 464 229	-2 120 369	0	14 343 860
3.	Kötött felhasználású maradvány			2 911 599	0	0	2 911 599			2 911 599
4.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-2 911 599	0	0	-2 911 599	0	0	-2 911 599
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	37 041 170	0	0	37 041 170	-37 041 170	0	0

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése

Sor - szám	Megnevezés	Rovat -szám	Számla-szám	2022. Terv 3					2022. Félév					2022. Módosítás				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamiig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamiig. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamiig. feladat	Összesen			
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	118 791 134	2 343 948		121 135 082	65 791 524	1 756 431	67 547 955	126 770 547	2 830 935	129 601 482					
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	24 835 928	154 451 398		179 287 326	2 520 115	138 269 277	140 789 392	29 891 034	138 269 277	168 160 311					
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	14 100 000			14 100 000	12 151 684		12 151 684	16 123 462		16 123 462					
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 901 884			10 901 884	2 519 251	474 239	2 993 490	10 353 799	764 356	11 118 155					
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	1 000 000			1 000 000			0			0					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	340 000			340 000	177 140		177 140	255 290		255 290					
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	65 000			65 000	31 260		31 260	62 520		62 520					
8.	Költségvetési bevételek összesen			170 033 946	156 795 346		326 829 292	83 190 974	140 499 947	223 690 921	183 456 652	141 864 568	0	325 321 220				
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhal.	B811	98.				0			0			0					
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	9 555 335			9 555 335	9 555 335		9 555 335	1 373 639	1 929 449	3 303 088					
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	19 000 167			19 000 167	19 000 167		19 000 167	11 773 520	5 756 894	17 530 414					
12.	Maradvány igénybevétele-szabad	B813	098.	16 117 976			16 117 976	16 166 211		16 166 211	26 762 395		26 762 395					
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	098.	2 874 184			2 874 184	2 874 184		2 874 184	3 423 110		3 423 110					
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.				0			0			0					
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.				0			0			0					
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			217 581 608	156 795 346		374 376 954	130 786 871	140 499 947	271 286 818	226 789 316	149 550 911	0	376 340 227				
1.	Működési célú bevételek			156 562 537	2 343 948		158 906 485	93 069 118	2 230 670	95 299 788	158 299 847	5 524 740	163 824 587					
2.	Felhalmozási célú bevételek			44 901 095	154 451 398		199 352 493	21 551 542	138 269 277	159 820 819	41 227 074	144 026 171	185 753 245					
3.	Szabad felhasználású bevétel			16 117 976	0		16 117 976	16 166 211	0	16 166 211	26 762 395	0	26 762 395					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			217 581 608	156 795 346		374 376 954	130 786 871	140 499 947	271 286 818	226 789 316	149 550 911	0	376 340 227				
Sor - szám	Megnevezés	Rovat -szám	Számla-szám	2022. Terv 3					2022. Félév					2022. Módosítás				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamiig. azg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamiig. azg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamiig. azg. feladat	Összesen			
1.	Személyi juttatások	K1	051.	73 067 737	1 920 000		74 987 737	33 816 460	923 150	34 739 610	72 012 232	1 584 088		73 596 320				
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 417 182	228 240		8 645 422	3 384 922		3 384 922	7 169 566		7 169 566					
3.	Dologi kiadások	K3	053.	43 234 288	1 371 000		44 605 288	18 282 012	2 562 205	20 844 217	41 214 677	3 632 612		44 847 289				
4.	Elkötöttak pénzbeli juttatásai	K4	054.	7 500 000			7 500 000	1 967 000		1 967 000	6 970 000		6 970 000					
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	5 487 256	492 120		5 979 376	4 123 175	258 040	4 381 215	7 482 247	308 040		7 790 287				
6.	Tartalék	K5	055.	28 355 646			28 355 646			0	26 762 395			26 762 395				
7.	Beruházások	K6	056.	108 789 646	11 198 031		119 987 677	5 963 289		5 963 289	1 903 815	107 954 549		109 858 364				
8.	Felújítások	K7	057.	16 273 332	31 098 031		47 371 263	22 435 780	5 012 057	27 447 837	23 359 030	36 071 622		59 430 652				
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	1 000 000			1 000 000			0				0				
10.	Költségvetési kiadások összesen			292 124 987	46 307 422		338 432 409	89 972 638	8 755 452	98 728 090	186 873 962	149 550 911	0	336 424 873				
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre	K911					0			0				0				
12.	Allamhátrartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	059.	2 874 184			2 874 184	2 874 184		2 874 184	2 874 184			2 874 184				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	33 070 361			33 070 361	16 282 380		16 282 380	37 041 170			37 041 170				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0			0				0				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			328 069 532	46 307 422		374 376 954	109 129 202	8 755 452	117 884 654	226 789 316	149 550 911	0	376 340 227				
1.	Működési célú kiadások			173 651 008	4 011 360		177 662 368	80 730 133	3 743 395	84 473 528	174 764 076	5 524 740		180 288 816				
2.	Felhalmozási célú kiadások			126 062 878	42 296 062		168 358 940	28 399 069	5 012 057	33 411 126	25 262 845	144 026 171		169 289 016				
3.	Szabad felhasználású kiadás			28 355 646	0		28 355 646	0	0	0	26 762 395	0		26 762 395				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			328 069 532	46 307 422		374 376 954	109 129 202	8 755 452	117 884 654	226 789 316	149 550 911	0	376 340 227				
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-17 088 471	-1 667 412		-18 755 883	12 338 985	-1 512 725	10 826 260	-16 464 229	0		-16 464 229				
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-81 161 783	112 155 336		30 993 553	-6 847 527	133 257 220	126 409 693	16 464 229	0		16 464 229				
3.	Szabad felhasználású bevételek-kiadások			-12 237 670	0		-12 237 670	16 166 211	0	16 166 211	0	0		0				
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-110 487 924	110 487 924	0	21 657 669	131 744 495	0	153 402 164	0	0	0	0				

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1-4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. Terv 3	2022. félév	2022. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	35 112 085	18 258 284	35 112 085
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	21 467 830	11 163 270	22 650 410
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	17 454 762	9 451 132	18 923 911
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	1 180 400	2 270 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 915 653	7 109 405	10 303 157
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	80 220 330	47 162 491	89 259 563
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 914 752	20 385 464	40 341 919
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	121 135 082	67 547 955	129 601 482
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	123 315 813	0	27 370 919
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	55 971 513	140 789 392	140 789 392
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	179 287 326	140 789 392	168 160 311
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		6 590	6 590
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	6 590	6 590
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	4 000 000	3 387 806	4 871 650
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 000 000	8 646 189	11 183 034
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354			
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	10 000 000	8 646 189	11 183 034
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	111 099	62 188
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	14 100 000	12 151 684	16 123 462
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	865 000	39 827	857 788
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 340 176	584 956	1 691 442
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 500 000	1 193 924	2 857 291
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 436 708	0	2 421 992
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 250 000	896 413	2 676 736
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Kamatbevételek	B408		24	35
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
43	Egyéb működési bevételek	B410			
	Egyéb működési bevételek	B411	510 000	278 346	612 871
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	10 901 884	2 993 490	11 118 155
45	Immateriális javak értékesítése	B51			
46	Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
48	Részesedések értékesítése	B54			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	1 000 000	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	340 000	177 140	255 290
55	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
56	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	340 000	177 140	255 290
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	65 000	31 260	62 520
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	65 000	31 260	62 520
61	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	326 829 292	223 690 921	325 321 220

2. Finanszírozási bevételek

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022 Terv 3	2022. félév	2022. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú beiföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Forgatási célú beiföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	47 547 662	47 595 897	47 595 897	47 595 897	47 595 897	47 595 897
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	47 547 662	47 595 897	47 595 897	47 595 897	47 595 897	47 595 897
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					3 423 110	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816						
16	Betétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	47 547 662	47 595 897	47 595 897	51 019 007	51 019 007	51 019 007
19	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	47 547 662	47 595 897	47 595 897	51 019 007	51 019 007	51 019 007

3. Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi adatok					
			2022. Terv 3	2022. félév	2022. Módosítás	2022. Módosítás		
1.		3.	4.	5.	6.	6.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59 310 379	28 076 928	58 240 985	58 240 985		
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljutatás, projektrémium	K1103			135 000	135 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 590 000		1 590 000	1 590 000		
07	Béren kívüli juttatások	K1107						
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közelkedési költségtérítés	K1109						
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	798 167	1 402 147	1 402 147		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	61 900 379	28 875 095	61 368 132	61 368 132	61 368 132	
15	Választott tisztviselőik juttatásai	K121	8 881 198	4 196 198	8 837 448	8 837 448		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	3 956 160	1 583 150	2 934 088	2 934 088		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	85 167	456 652	456 652		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	13 087 358	5 864 515	12 228 188	12 228 188	12 228 188	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	74 987 737	34 739 610	73 596 320	73 596 320	73 596 320	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 645 422	3 384 922	7 169 566	7 169 566		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	191 430	264 210	265 659	265 659		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 669 802	3 801 201	7 829 478	7 829 478		
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 861 232	4 065 411	8 095 137	8 095 137	8 095 137	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	48 800	150 869	150 869		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	294 000	122 415	240 440	240 440		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	594 000	171 215	391 309	391 309	391 309	
28	Közvetlen díjak	K331	5 903 000	3 207 800	7 371 707	7 371 707		
29	Vásárolt élelmezés	K332						
30	Béretti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 290 000	242 950	1 028 816	1 028 816		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 600 000	1 278 330	2 934 187	2 934 187		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 223 994	8 306 450	17 159 614	17 159 614		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	29 016 994	13 035 530	28 494 324	28 494 324	28 494 324	
36	Küldetések kiadásai	K341	150 000	82 525	176 727	176 727		
37	Reklam- és propagandakiadások	K342						
38	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	82 525	176 727	176 727	176 727	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 321 484	2 732 976	6 139 706	6 139 706		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 900 000	320 000	858 000	858 000		
41	Kamatkiadások	K353	10 000	1 126	18 997	18 997		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	751 578	435 434	673 089	673 089		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 983 062	3 489 536	7 689 792	7 689 792	7 689 792	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	44 605 288	20 844 217	44 847 289	44 847 289	44 847 289	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 500 000	1 967 000	6 970 000	6 970 000		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 500 000	1 967 000	6 970 000	6 970 000	6 970 000	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	Elvonások és befizetések	K502	153 257	1 826 942	2 756 238	2 756 238		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 743 080	1 897 314	3 715 090	3 715 090		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						
63	Átkiegészítések, ártámogatások	K509						
64	Kamatátogatások	K510						

65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	2 083 039	656 959	1 318 959
66	Tartalékok	K513	28 355 646		26 762 395
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	34 335 022	4 381 215	34 552 682
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 400 000
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 598 031		4 728 450
70	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	80 355 214	4 695 504	80 710 104
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25 034 432	1 267 785	23 019 810
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	119 987 677	5 963 289	109 858 364
76	Ingatlanok felújítása	K71	31 098 031	21 629 478	34 639 430
77	Informaticai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	6 793 200		12 198 879
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 480 032	5 818 359	12 592 343
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	47 371 263	27 447 837	59 430 652
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	1 000 000		
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 000 000	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	338 432 409	98 728 090	336 424 873

4. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. Terv 3	2022. Félév	2022. Módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	K914	2 874 184	2 874 184	2 874 184
12	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	33 070 361	16 282 380	37 041 170
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	35 944 545	19 156 564	39 915 354
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	35 944 545	19 156 564	39 915 354

Dunafalvi KatICA Óvoda 2022. évi költségvetése

Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2022. Terv				2022. Félév				2022. Módosítás							
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen				
Műlk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.			0			0										
Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.			0			0										
Közhatalmi bevételek	B3	093.			0			0										
Működési bevételek	B4	094.	7 827 393		7 827 393		3 922 091		3 922 091		9 115 095		9 115 095					
Felhalmozási bevételek	B5	095.			0			0					0					
Műlk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0			0					0					
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0			0					0					
Költségvetési bevételek összesen			7 827 393	0	7 827 393	0	3 922 091	0	3 922 091	0	9 115 095	0	9 115 095	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B811	98.			0			0					0					
Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.	528 766		528 766		568 866		568 866		568 866		568 866					
Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.			0			0					0					
Intzményfinanszírozás	B816	098.	33 070 361		33 070 361		16 282 380		16 282 380		37 041 170		37 041 170					
Intzményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	0		0			0					0					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 426 520	0	41 426 520	20 773 337	20 773 337	0	20 773 337	46 725 131	46 725 131	0	46 725 131	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek			41 426 520	0	41 426 520	20 773 337	20 773 337	0	20 773 337	46 725 131	46 725 131	0	46 725 131	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			41 426 520	0	41 426 520	20 773 337	20 773 337	0	20 773 337	46 725 131	46 725 131	0	46 725 131	0	0	0	0	0
Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2022. Terv				2022. Félév				2022. Módosítás							
SEMÉLYI JUTATÁSOK	K1	051.	20 634 933		20 634 933		9 958 311		9 958 311		21 134 805		21 134 805					
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	2 721 118		2 721 118		1 347 484		1 347 484		2 808 188		2 808 188					
Dologi kiadások	K3	053.	13 739 669		13 739 669		7 024 910		7 024 910		18 220 969		18 220 969					
Előirattak pénzügyi juttatásai	K4	054.			0				0				0					
Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	2 440 800		2 440 800		1 220 400		1 220 400		2 440 800		2 440 800					
Beruházások	K6	056.	1 890 000		1 890 000		148 020		148 020		1 620 370		1 620 370					
Felújítások	K7	057.			0				0		499 999		499 999					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0				0				0					
Költségvetési kiadások összesen			41 426 520	0	41 426 520	19 699 125	19 699 125	0	19 699 125	46 725 131	46 725 131	0	46 725 131	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülré	K911	059.			0				0				0					
Intzményfinanszírozás	K915	059.			0				0				0					
Intzményfinanszírozás kiszűrése					0				0				0					
KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 426 520	0	41 426 520	19 699 125	19 699 125	0	19 699 125	46 725 131	46 725 131	0	46 725 131	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások			39 536 520	0	39 536 520	19 551 105	19 551 105	0	19 551 105	44 604 762	44 604 762	0	44 604 762	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások			1 890 000	0	1 890 000	148 020	148 020	0	148 020	2 120 369	2 120 369	0	2 120 369	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			41 426 520	0	41 426 520	19 699 125	19 699 125	0	19 699 125	46 725 131	46 725 131	0	46 725 131	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek - kiadások			1 890 000	0	1 890 000	1 222 232	1 222 232	0	1 222 232	2 120 369	2 120 369	0	2 120 369	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-1 890 000	0	-1 890 000	-148 020	-148 020	0	-148 020	-2 120 369	-2 120 369	0	-2 120 369	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	0	1 074 212	1 074 212	0	1 074 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Felújítások:

MFP járda	317 500 Ft
Bajavíz	8 380 550 Ft
MFP hivatal	36 071 622 Ft
Iskolabusz felújítás	1 868 016 Ft
Komp 2021	6 087 364 Ft
Komp 2022	6 705 600 Ft
	59 430 652 Ft

2. Beruházások:

MFP Temető	4 686 531 Ft
Agglomerációs lehatározó dokumentum	1 778 000 Ft
Mintaprogram Ingatlan beszerzés	1 000 000 Ft
Mintaprogram kísértékű eszköz beszerzés	206 390 Ft
Mikrofon vásárlás művház	26 290 Ft
telefon vásárlás önkormányzat	18 500 Ft
MFP Orvosi eszközök beszerzése	576 900 Ft
Sportra kapu, kosárgyűrű, palánk	162 000 Ft
porszívó önkormányzatnak	57 000 Ft
traktor alkatrész, gumi, akkumulátor	343 903 Ft
mapelemes szökőkút, szivattyú	30 848 Ft
2 db irodaszék	80 000 Ft
TOP energetika napelem beszerzés	100 892 002 Ft
	109 858 364 Ft

„9. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú tám. államházt.belülről B1	10 094 590	10 154 258	10 125 457	10 321 451	10 800 123	10 890 154	11 025 147	11 011 324	11 036 541	11 041 574	11 215 478	11 885 385	129 601 482
Felhalmozási célú tám. államházt. Belülről B2									101 505 494	27 370 919	39 283 898		168 160 311
Közhatalmi bevételek B3	567 485	987 581	3 158 749	789 524	4 748 514	238 748	415 786	236 847	4 241 764	238 415	341 587	158 462	16 123 462
Működési bevételek B4	908 490	928 480	935 418	916 547	935 416	925 040	964 157	919 452	936 517	956 241	963 254	829 143	11 118 155
Felhalmozási bevételek B5													0
Működési célú átvett pénzeszközök B6	20 000	21 275	21 275	21 275	21 275	21 275	21 275	21 275	21 275	21 275	21 275	22 540	255 290
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	5 420	2 900	62 520
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B 811												3 423 110	51 019 007
Maradvány igénybevétele B 813				47 595 897								16 321 540	376 340 227
ÖSSZESEN	11 595 985	12 097 014	14 246 319	59 650 114	16 510 748	12 080 637	12 431 785	12 194 318	117 747 011	39 633 844	51 830 912	16 321 540	
Kiadások													
Személyi juttatások K1	6 133 027	6 117 364	6 117 364	6 117 364	6 017 364	6 017 367	6 182 364	5 982 364	5 982 364	6 182 364	6 182 364	6 564 650	73 596 320
Munkaadókat terhelő járulékok K2	624 058	597 464	587 154	586 145	568 740	564 871	596 145	598 457	598 251	589 214	598 741	660 326	7 169 566
Dologi kiadások K3	3 717 107	4 292 806	5 123 657	3 281 542	4 125 142	2 971 542	2 368 417	3 814 512	3 805 800	4 198 514	3 600 125	3 548 125	44 847 289
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	580 000	590 000	575 000	585 000	590 000	584 000	305 000	295 000	285 000	315 000	340 000	1 926 000	6 970 000
Egyéb működési célú kiadások K5	300 000	500 000	2 300 000	4 200 000	3 520 000	2 860 000	1 690 000	5 210 000	5 760 000	3 970 000	1 025 022	3 217 660	34 552 682
Felhalmozási célú kiadások K6,K7,K8		2 050 000	1 878 000	5 000 000	1 000 000		7 000 000	8 200 000	4 800 000	10 000 000	16 930 076	112 430 940	169 289 016
Finanszírozási kiadások K9	5 630 047	2 755 863	2 755 863	2 755 863	2 755 863	2 755 863	2 755 863	2 755 863	3 755 863	2 755 863	3 726 672	4 755 868	39 915 354
ÖSSZESEN	10 851 212	10 786 133	13 219 674	16 408 550	12 559 745	9 736 276	14 715 425	20 873 832	19 004 914	21 828 591	26 220 636	126 538 919	376 340 227

Végső előterjesztői indokolás

A Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022.(III.11.) önkormányzati rendeletében szabályozta az önkormányzat 2022. évi költségvetését.

A bevételi és a kiadási előirányzatok tervezetthez képest eltérő teljesülése miatt a jelen rendelettel a beszámoló előtti módosításra kerül sor.

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1)bekezdés d) pontja alapján a képviselő-testület gazdálkodási feladat- és hatáskörébe tartozik az önkormányzat költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet alkotás.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve javaslom az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet elfogadását.

